

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	5,798,536.00	6,217,652.07	6,305,597.22	5,710,590.85
21	Fondos	43,153.25	6,121,682.44	5,917,395.25	247,440.44
211	Disponibilidades	41,153.25	3,829,078.18	3,825,681.26	44,550.17
21109	Bancos Comerciales M/D	17,029.80	3,822,501.39	3,823,574.99	15,956.20
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	24,123.45	6,576.79	2,106.27	28,593.97
212	Anticipos de Fondos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
21201	Anticipos a Empleados	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
213	Deudores Monetarios	0.00	2,292,604.26	2,091,713.99	200,890.27
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	9,236.14	9,236.14	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	7,210.00	6,525.00	685.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	1,988,330.28	1,788,125.01	200,205.27
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	287,827.84	287,827.84	0.00
22	Inversiones Financieras	289,119.94	6.62	287,827.84	1,298.72
225	Deudores Financieros	289,119.94	6.62	287,827.84	1,298.72
22551	Deudores Monetarios por Percibir	289,119.94	6.62	287,827.84	1,298.72
23	Inversiones en Existencias	558,738.02	93,567.40	98,479.13	553,826.29
231	Existencias Institucionales	558,738.02	93,567.40	98,479.13	553,826.29
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	0.00	15,562.10	3,993.02	11,569.08
23103	Productos Textiles y Vestuarios	2,654.07	0.00	0.00	2,654.07
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	1,508.36	2,235.40	397.65	3,346.11
23107	Productos de Cuero y Caucho	4,350.50	672.00	0.00	5,022.50
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	354,851.96	35,390.29	80,480.48	309,761.77
23113	Materiales de Uso o Consumo	179,187.58	36,852.47	11,252.89	204,787.16
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	8,548.52	1,809.89	196.52	10,161.89
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	7,637.03	1,045.25	2,158.57	6,523.71
24	Inversiones en Bienes de Uso	4,907,524.79	2,395.61	1,895.00	4,908,025.40
241	Bienes Depreciables	1,695,348.41	2,395.61	1,895.00	1,695,849.02
24101	Bienes Inmuebles	1,548,897.70	0.00	0.00	1,548,897.70
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	13,230.21	0.00	0.00	13,230.21
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	79,917.85	0.00	0.00	79,917.85
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	1,169,861.68	0.00	0.00	1,169,861.68
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	177,301.13	690.11	0.00	177,991.24
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	494,708.21	0.00	1,895.00	492,813.21
24199	Depreciación Acumulada	1,788,568.37	1,705.50	0.00	1,786,862.87
243	Bienes no Depreciables	3,212,176.38	0.00	0.00	3,212,176.38
24301	Bienes Inmuebles	3,212,176.38	0.00	0.00	3,212,176.38
Sub Total Título		5,798,536.00	6,217,652.07	6,305,597.22	5,710,590.85

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	323,607.49	2,391,890.01	2,303,223.28	234,940.76
41	Deuda Corriente	25,003.10	2,097,769.73	2,303,223.28	230,456.65
412	Depósitos de Terceros	25,003.10	4,983.66	9,459.28	29,478.72
41201	Depósitos Ajenos	25,003.10	2,312.73	6,788.35	29,478.72
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	484.60	484.60	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	2,186.33	2,186.33	0.00
413	Acreeedores Monetarios	0.00	2,092,786.07	2,293,764.00	200,977.93
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	1,766,050.48	1,824,956.90	58,906.42
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	32,059.88	168,912.34	136,852.46
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	555.43	5,774.48	5,219.05
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	294,120.28	294,120.28	0.00
42	Financiamiento de Terceros	298,604.39	294,120.28	0.00	4,484.11
424	Acreeedores Financieros	298,604.39	294,120.28	0.00	4,484.11
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	298,604.39	294,120.28	0.00	4,484.11
Sub Total Título		323,607.49	2,391,890.01	2,303,223.28	234,940.76

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023
(EN DOLARES)


Institucional


CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	5,474,928.51	2,455,559.56	2,456,281.14	5,475,650.09
81	Patrimonio Estatal	5,474,928.51	404,697.35	404,697.35	5,474,928.51
811	Patrimonio	5,474,928.51	404,697.35	404,697.35	5,474,928.51
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	(940,490.72)	0.00	0.01	(940,490.71)
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	6,820,116.56	0.00	0.00	6,820,116.56
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	0.01	404,697.35	0.00	(404,697.34)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(404,697.34)	0.00	404,697.34	0.00
83	Gastos de Gestión	0.00	2,050,862.21	0.00	2,050,862.21
833	Gastos en Personal	0.00	1,824,956.90	0.00	1,824,956.90
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	1,379,273.84	0.00	1,379,273.84
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	207,572.63	0.00	207,572.63
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	75,164.32	0.00	75,164.32
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	135,404.84	0.00	135,404.84
83313	Indemnizaciones	0.00	27,541.27	0.00	27,541.27
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	217,782.76	0.00	217,782.76
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	5,414.23	0.00	5,414.23
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	481.11	0.00	481.11
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	81,627.08	0.00	81,627.08
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	11,346.99	0.00	11,346.99
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	909.72	0.00	909.72
83417	Servicios Básicos	0.00	45,295.80	0.00	45,295.80
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	12,052.37	0.00	12,052.37
83421	Servicios Comerciales	0.00	27,445.25	0.00	27,445.25
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	11,280.31	0.00	11,280.31
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	21,929.90	0.00	21,929.90
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	2,158.57	0.00	2,158.57
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	1,033.32	0.00	1,033.32
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	1,125.25	0.00	1,125.25
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	5,774.48	0.00	5,774.48
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	3,438.57	0.00	3,438.57
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	1,318.54	0.00	1,318.54
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	1,017.37	0.00	1,017.37
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	189.50	0.00	189.50
83806	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	189.50	0.00	189.50
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	2,051,583.79	2,051,583.79
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	7,210.00	7,210.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	7,210.00	7,210.00
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	2,033,337.24	2,033,337.24
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	1,988,330.28	1,988,330.28
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	45,006.96	45,006.96

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023
(EN DOLARES)


Institucional

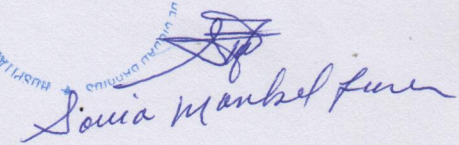
CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	9,236.14	9,236.14
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	9,236.14	9,236.14
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	1,800.41	1,800.41
85947	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	0.00	755.16	755.16
85949	Ingresos por Donaciones de Bienes	0.00	0.00	1,045.25	1,045.25
Sub Total Título		5,474,928.51	2,455,559.56	2,456,281.14	5,475,650.09
Total		0.00	11,065,101.64	11,065,101.64	0.00





 Lic. José Rubén Portillo Larios
 JEFE UFI





 Sonia Mankel Fuen

ITAL NACIONAL "MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ", CIUDAD BARRIOS, SAN MI
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023
(EN DOLARES)

Institucional

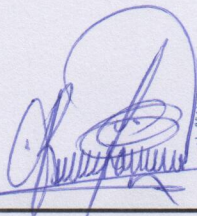
CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	3,767,524.00	1,824,956.90	1,942,567.10
511	Remuneraciones Permanentes	2,854,787.00	1,379,273.84	1,475,513.16
51101	Sueldos	2,705,904.83	1,379,273.84	1,326,630.99
51103	Aguinaldos	86,390.00	0.00	86,390.00
51107	Beneficios Adicionales	62,492.17	0.00	62,492.17
512	Remuneraciones Eventuales	475,779.58	207,572.63	268,206.95
51201	Sueldos	428,549.58	207,572.63	220,976.95
51203	Aguinaldos	31,030.00	0.00	31,030.00
51207	Beneficios Adicionales	16,200.00	0.00	16,200.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	157,897.42	75,164.32	82,733.10
51401	Por Remuneraciones Permanentes	126,168.30	59,904.30	66,264.00
51402	Por Remuneraciones Eventuales	31,729.12	15,260.02	16,469.10
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	251,160.00	135,404.84	115,755.16
51501	Por Remuneraciones Permanentes	216,700.88	117,465.73	99,235.15
51502	Por Remuneraciones Eventuales	34,459.12	17,939.11	16,520.01
517	Indemnizaciones	27,900.00	27,541.27	358.73
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	27,900.00	27,541.27	358.73
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	415,780.00	168,912.34	246,867.66
541	Bienes de Uso y Consumo	204,689.72	50,908.71	153,781.01
54101	Productos Alimenticios para Personas	19,554.14	16,983.31	2,570.83
54105	Productos de Papel y Cartón	34.00	34.00	0.00
54107	Productos Químicos	97,850.84	11,530.04	86,320.80
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	1,195.00	880.00	315.00
54109	Llantas y Neumáticos	672.00	672.00	0.00
54110	Combustibles y Lubricantes	38,576.56	14,952.20	23,624.36
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	79.10	79.10	0.00
54115	Materiales Informáticos	3,639.93	3,639.90	0.03
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	49.46	49.46	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	7,959.91	1,691.74	6,268.17
54119	Materiales Eléctricos	2,000.00	0.00	2,000.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	33,078.78	396.96	32,681.82
542	Servicios Básicos	85,795.80	45,295.80	40,500.00
54201	Servicios de Energía Eléctrica	83,368.93	44,368.93	39,000.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	2,426.87	926.87	1,500.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	96,979.96	50,777.93	46,202.03
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	15,000.00	8,754.62	6,245.38
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	6,485.75	3,297.75	3,188.00
54305	Servicios de Publicidad	05 75	05 75	0 00

ITAL NACIONAL "MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDAMEZ", CIUDAD BARRIOS, SAN MI
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	28,314.52	21,929.90	6,384.62
54501	Servicios Médicos	28,314.52	21,929.90	6,384.62
55	Gastos Financieros y Otros	6,695.00	5,774.48	920.52
555	Impuestos, Tasas y Derechos	1,318.54	1,318.54	0.00
55507	Tasas	1,318.54	1,318.54	0.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	3,969.09	3,438.57	530.52
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	561.05	561.05	0.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	3,408.04	2,877.52	530.52
557	Otros Gastos no Clasificados	1,407.37	1,017.37	390.00
55799	Gastos Diversos	1,407.37	1,017.37	390.00
Total Rubro		4,189,999.00	1,999,643.72	2,190,355.28
Total Cuenta		4,189,999.00	1,999,643.72	2,190,355.28
Total Especifico		4,189,999.00	1,999,643.72	2,190,355.28


 F. **JEFE UFI**
 MINISTERIO DE SALUD
 JEFE FINANCIERO

Lic. José Rubén Portillo Larios
JEFE UFI


 F. **CONTADOR**
 MINISTERIO DE SALUD
 CONTABILIDAD

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023

(EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	41,153.25	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	41,153.25	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(1,078.70)	0.00
FUENTES DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	2,091,707.37	0.00
USOS DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	2,092,786.07	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	4,475.62	0.00
FUENTES DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	9,459.28	0.00
USOS DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	4,983.66	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	44,550.17	0.00




Lic. José Rubén Tortillo Laríos
 F. _____
 IFFE UFI




F. _____
 Sonia Marcel Funes

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	1,824,956.90	0.00	Ingresos Financieros y Otros	7,210.00	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	1,379,223.84	0.00	Arrendamiento de Bienes	7,210.00	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	207,572.63	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	2,033,337.24	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Publica	75,164.32	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Publico	1,988,330.28	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Privadas	135,404.84	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	45,006.96	0.00
Indemnizaciones	27,541.27	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	9,236.14	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	217,782.76	0.00	Venta de Servicios Publicos	9,236.14	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	5,414.23	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	1,800.41	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	481.11	0.00	Ingresos por Donaciones en Especie	755.16	0.00
Productos Quimicos, Combustibles y Lubrificantes	81,627.08	0.00	Ingresos por Donaciones de Bienes	1,045.25	0.00
Materiales de Uso o Consumo	11,346.99	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	2,051,583.79	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	909.72	0.00			
Servicios Básicos	45,295.80	0.00			
Mantenimiento y Reparación	12,052.37	0.00			
Servicios Comerciales	27,445.25	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	11,280.31	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	21,929.90	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	2,158.57	0.00			
Equipos Médicos y de Laboratorios	1,033.32	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,125.25	0.00			
Gastos Financieros y Otros	5,774.48	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	3,438.57	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	1,318.54	0.00			
Gastos Corrientes Diversos	1,017.37	0.00			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	189.50	0.00			
Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	189.50	0.00			
SUB TOTAL GASTOS	2,050,862.21	0.00			
RESULTADO DEL EJERCICIO	721.58	0.00			
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	2,051,583.79	0.00			

F. 
JEFE UFI
JEFE FINANCIERO
 MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUCION NACIONAL MONSEÑOR OSCAR ARRUFNO ROMERO Y GALDAMEZ, CIUDAD BARRIOS, SAN MARCO

F. 
CONTADOR
CONTABILIDAD
 MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUCION NACIONAL MONSEÑOR OSCAR ARRUFNO ROMERO Y GALDAMEZ, CIUDAD BARRIOS, SAN MARCO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 30 de Junio del 2023

(EN DOLARES)

Institucional

ACTIVOS	Parcial	Total
ACTIVOS CORRIENTES		
FONDOS		247,440.44
Disponibilidades	44,550.17	
Bancos Comerciales M/D	15,956.20	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	28,593.97	
Anticipos de Fondos	2,000.00	
Anticipos a Empleados	2,000.00	
Deudores Monetarios	200,890.27	
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	685.00	
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	200,205.27	
INVERSIONES FINANCIERAS		1,298.72
Deudores Financieros	1,298.72	
Deudores Monetarios por Percibir	1,298.72	
INVERSIONES EN EXISTENCIAS		553,826.29
Existencias Institucionales	553,826.29	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	11,569.08	
Productos Textiles y Vestuarios	2,654.07	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	3,346.11	
Productos de Cuero y Caucho	5,022.50	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	309,761.77	
Materiales de Uso o Consumo	204,787.16	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	10,161.89	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	6,523.71	
ACTIVOS NO CORRIENTES		
FONDOS		
INVERSIONES FINANCIERAS		
INVERSIONES EN BIENES DE USO		4,908,025.40
Bienes Depreciables	1,695,849.02	
Bienes Inmuebles	1,548,897.70	
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	13,230.21	
Maquinaria y Equipo de Producción	79,917.85	
Equipos Médicos y de Laboratorios	1,169,861.68	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 30 de Junio del 2023

(EN DOLARES)

Institucional

ACTIVOS	Parcial	Total
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	177,991.24	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	492,813.21	
Depreciación Acumulada	-1,786,862.87	
Bienes no Depreciables	3,212,176.38	
Bienes Inmuebles	3,212,176.38	
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
TOTAL ACTIVOS		5,710,590.85
PASIVOS	Parcial	Total
PASIVOS CORRIENTES		
DEUDA CORRIENTE		230,456.65
Depósitos de Terceros	29,478.72	
Depósitos Ajenos	29,478.72	
Acreeedores Monetarios	200,977.93	
A. M. x Remuneraciones	58,906.42	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	136,852.46	
A.M. x Gastos Financieros y Otros	5,219.05	
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS		4,484.11
Acreeedores Financieros	4,484.11	
Acreeedores Monetarios por Pagar	4,484.11	
PASIVOS NO CORRIENTES		
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS		
PATRIMONIO ESTATAL		5,475,650.09
Patrimonio	5,474,928.51	
Resultado del Ejercicio	721.58	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 30 de Junio del 2023

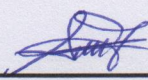
(EN DOLARES)

Institucional

PASIVOS	Parcial	Total
TOTAL PASIVOS		5,710,590.85

E. 
JEFE UFI
Lic. José Rubén Porriño Larios
JEFE UFI



F. 
CONTADOR
Sonia Marcel Fuentes

